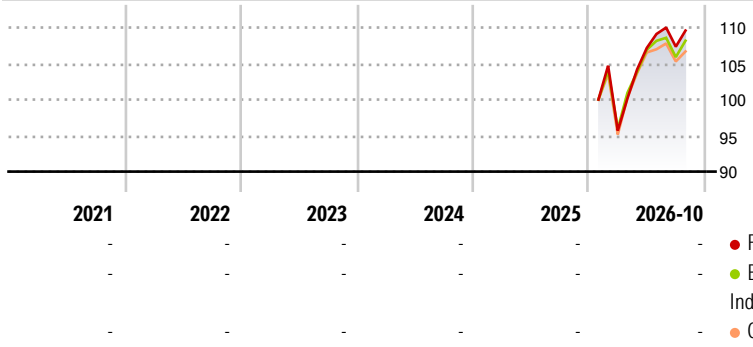
# Raiffeisen Systematic Europe Equity (I) VTA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | 100% MSCI Europe Standard Net EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,35 | -0,23 | -0,88 |
| 6-Mesi | 8,44 | 8,53 | 6,94 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

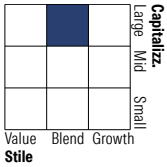
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 12,01 | 0,16 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



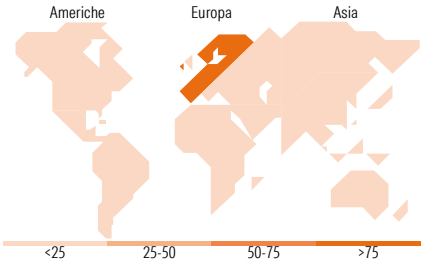
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,98 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,80 |
| Altro | 0,22 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,79 |
| Large | 31,83 |
| Medium | 13,38 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 75.727,24 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 4,28 |
| HSBC Holdings PLC | | 2,48 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 1,96 |
| Allianz SE | | 1,84 |
| Novartis AG Registered Shares | | 1,81 |
| TotalEnergies SE | | 1,71 |
| SAP SE | | 1,71 |
| Siemens AG | | 1,69 |
| AstraZeneca PLC | | 1,64 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 151 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,36** |
| Materie Prime | 5,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,33 |
| Finanza | 25,41 |
| Immobiliare | 0,39 |
| **Sensibile** | **35,15** |
| Telecomunicazioni | 3,61 |
| Energia | 4,63 |
| Beni Industriali | 18,32 |
| Tecnologia | 8,59 |
| **Difensivo** | **26,49** |
| Beni Difensivi | 8,17 |
| Salute | 13,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,88 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,61** |
| Stati Uniti | 2,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,63** |
| Regno Unito | 21,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,75** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,75 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | AUSTRIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/01/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | AT0000A3QQC2 | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 113,02 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Raiffeisen Systematic Europe Equity (I) VTA

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 56,87 EUR |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.